

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XHY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2024	11	11	0	0	0
13.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.06.2024	27	27	0	0	0
27.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.07.2024	29.6	29.6	0	0	0

10.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
18.07.2024	70.5	70.5	0	0	0
19.07.2024	65.3	65.3	0	0	0
22.07.2024	238.6	238.6	0	0	0
23.07.2024	69.4	69.4	0	0	0
24.07.2024	73.7	73.7	0	0	0
25.07.2024	101.8	101.8	0	0	0
26.07.2024	166	166	0	0	0
29.07.2024	163.9	163.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany